

Изменения внесены Решением единственного акционера открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» от 17.07.2013 № 9/13, утвержденным Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 17.07.2013 № 6016.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав
открытого акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания»

1. Изложить пункт 1.9. Устава в следующей редакции:

«1.9. Полномочия общего собрания акционеров Общества реализуются единственным акционером – городом Москвой. Права единственного акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы.»

2. Изложить пункт 6.1. Устава в следующей редакции:

«6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества в лице Департамента городского имущества города Москвы и оформляются соответствующим распорядительным документом. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.»

3. Изложить пункт 7.5.5. Устава в следующей редакции:

«7.5.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества или по месту нахождения Департамента городского имущества города Москвы не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.»

4. Изложить пункт 10.4.4. Устава в следующей редакции:

«10.4.4. Изменение соотношения в распределении чистой прибыли Общество может производить в следующих случаях:

1. При осуществлении реинвестирования прибыли по согласованному с Департаментом городского имущества города Москвы технико-экономическому обоснованию (далее – «ТЭО»);

2. При повышении размера отчислений в фонд потребления в случае прироста чистой прибыли Общества по сравнению с предыдущим годом.

Если сумма инвестиций, направляемых на реинвестирование, превышает 35% чистой прибыли, Обществу необходимо разработать обоснование инвестиционного проекта в соответствии с требованиями, установленными Правительством Москвы. Порядок принятия решения о направлении доли прибыли на реинвестирование осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной п. 10.7. настоящего Устава.


1

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта Общества, требующий реинвестирования прибыли, должен быть не более 5 (пяти) лет.

При намерении Общества привлечь кредитные средства, превышающие 25% от балансовой стоимости его активов, возврат которых в перспективе повлечет сокращение дивидендных выплат, оно обязано получить согласование Департамента городского имущества города Москвы по процедуре, предусмотренной для инвестиционных проектов.».

5. Изложить пункт 10.7.1. Устава в следующей редакции: ~~10.7.1.1~~

«10.7.1. Обоснование нового инвестиционного проекта, разрабатываемое в соответствии с п. 10.4. настоящего Устава, вместе с предложением о реинвестировании чистой прибыли вносится Обществом в течение 30 (тридцати) дней после окончания финансового года в Совет директоров Общества и Департамент городского имущества города Москвы.

В случае положительных решений Совета директоров Общества и Департамента городского имущества города Москвы о реализации нового инвестиционного проекта и направления чистой прибыли на реинвестирование Департамент городского имущества города Москвы осуществляет экономический мониторинг с целью финансового контроля реализации инвестиционного проекта.».

6. Изложить пункт 10.7.3. Устава в следующей редакции:

«10.7.3. Для обоснования продолжения инвестиционного проекта и реинвестирования чистой прибыли на следующий год Общество в течение 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вносит в Совет директоров Общества и Департамент городского имущества города Москвы предложение о реинвестировании чистой прибыли, а также отчеты об экономическом мониторинге проекта за истекший финансовый год.».

7. Изложить пункт 10.7.4. Устава в следующей редакции:

«10.7.4. В случае неисполнения Обществом условий ТЭО инвестиционного проекта Департамент городского имущества города Москвы через своего представителя вправе внести предложение в Совет директоров Общества о приостановке реинвестирования чистой прибыли. Для возобновления реинвестирования чистой прибыли Общество обязано разработать новое ТЭО данного инвестиционного проекта и внести его на рассмотрение в Совет директоров и Департамент городского имущества города Москвы в установленном настоящим пунктом Устава порядке.».

8. Изложить пункт 12.6. Устава в следующей редакции:

«12.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию Департаменту городского имущества города Москвы, а также всем заинтересованным лицам, включая иные органы исполнительной власти города Москвы.».

Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания»



А.В. Рюмин

9

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование, регион, дата оформления
в Единый государственный реестр юридических лиц
договор № **05 АВГ 2013**

ОГРН **1057746394155**
ГРН **6137444478434**

Оригинал документа хранится в регистрирующем
налоговом органе

ГЛАВ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

подпись: **БАТИШЕВА И.Э.**



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
И.Д. ДИРЕКТОР **Валерий Валерьевич**

Пронумеровано 2 листов,
Пролито 2 листов,

